

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bolnica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 15.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.08.2022** **34.252.697,16**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>35.656.221,98</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.313.156,06</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.716.680,88</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>34.252.697,16</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.454.370,46</b>
<b>RFZO OTPREMINE 07T</b>	<b>858.785,60</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.313.156,06</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>132.000,00</b>
- KLANICA AS RIBARE	132.000,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.578.384,98</b>
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	12.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	48.800,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	36.300,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	100.382,86
- DUNAV	574.746,86
- GMG SISTEM PLUS	199.680,00
- HEMICO	38.220,00
- IBREA DOO	134.758,58
- KVARK DOO	118.920,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	66.468,00
- MEDICOLINE	14.400,00
- MEDICOM DOO	42.552,00
- MEDISAL DOO	123.468,00
- MINOLTA SERVIS	34.800,00
- NBN ELEKTRO PLUS	481.506,78
- NIKOM AUTO	8.524,04
- PAPIRDOL DOO	89.572,80
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	189.835,80
- RAVNO JKP 2014	745.035,00
- SEZAM AUTOMATIK	11.799,96
- SUTURA MEDIC DOO	60.280,00
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	7.488,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	51.600,00

- ZORAN OBRADOVIĆ PR ADR WASTE	16.000,00	
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>		<b>6.295,90</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	6.295,90	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>3.716.680,88</b>